

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي 2025**  
لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/4/20 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني

بناءً على الدعوة الموجهة من معالي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة إلى السادة مساهمي الشركة، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة (الثانية عشرة) ظهر يوم (الاثنين) الموافق 2026/4/20 عن بعد وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

### وقائع الاجتماع:

في بداية الاجتماع، رحب معالي رئيس مجلس الإدارة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين بالسادة مساهمي الشركة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين، وأصحاب العطوفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدقق الخارجي ممثلاً بالسيد أسامة فايز شخاترة في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، وبين معالي الرئيس بأن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي يعقد عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني وبما ينسجم مع المتطلبات القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما وقد بين معالي رئيس الجلسة بأنه استناداً إلى قانون الشركات الأردني والتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، فقد قامت الشركة بكافة الإجراءات لغايات عقد الاجتماع وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

### الحضور

أشار معالي رئيس الجلسة إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع كلا من:

1. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين.
2. (12) مساهماً من أصل (4185) مساهماً يحملون بالأصالة (19,025,124) سهماً، وبهذا تكون نسبة الحضور (71.03%) من رأسمال الشركة البالغ (26785733) مليون دينار / سهم.
3. وقد حضر (8) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم: -

معالي السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين	رئيس مجلس الإدارة
سعادة السيد إعطوي تركي عطوي الرواشدة	نائب رئيس مجلس الإدارة
سعادة السيد فايز محمد أمين زكريا قارت	عضو مجلس الإدارة
سعادة السيد باسل محمد علي الأعرج	عضو مجلس الإدارة
سعادة الاستاذ الدكتور عبدالمطلب فضل علي خضراوي	عضو مجلس الإدارة
عطوفة الاستاذ الدكتور مالك احمد ارفاعي الشرايري	عضو مجلس الإدارة
عطوفة المهندس فتحي علي محمود الخصاونة	عضو مجلس الإدارة
عطوفة المهندس بشار يوسف علي التميمي	عضو مجلس الإدارة

4. حضر مدقق حسابات الشركة إرنست ويونغ/ الأردن ممثلاً بالسيد أسامة فايز شخاترة ترخيص رقم (1079). وعليه فقد، أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية هذا الاجتماع وأن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل، وأن جميع القرارات الصادرة والتي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وكما قام بتعيين السيد عبدالمهدي احمد بطاينة كاتباً للجلسة وكل من السادة يوسف مهيدات وعمر هزايمة مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

*لحمدي*

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي 2025

لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/4/20 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني

وبعد إعلان قانونية الاجتماع قام معالي رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين والذي قام بالترحيب بالحضور واعضاء مجلس الادارة وطلب المباشرة بجدول الاعمال.

ثم قام معالي رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة وقبل المباشرة بجدول الأعمال بالقاء كلمة موجزة عن أهم إنجازات الشركة في عام 2025 وتطلعاتها المستقبلية حيث تحدث قائلاً:

حضرات المساهمين الكرام

يسرني وأعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي الرابع والستين والذي يأتي تأكيداً لنهج الشركة في تعزيز الشفافية والإفصاح وحرصها على إطلاع مساهميها ومستثمريها وكافة الأطراف ذات العلاقة على أدائها وإنجازاتها خلال عام

وقد حققت الشركة خلال العام إنجازات ملموسة على المستويات المالية والفنية والإدارية عكست تطوراً مستمراً في أدائها المؤسسي نتيجة الجهود المتواصلة في تنمية الموارد البشرية وتعزيز كفاءتها بما يدعم مكانة الشركة ككيان وطني فاعل يسهم في دعم مسيرة التنمية في المملكة

وانطلاقاً من دورها المجتمعي واصلت الشركة خلال عام ألفان وخمسة وعشرون تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة ذات البعد الإنساني والتموي بما يعزز مفاهيم المسؤولية المجتمعية ويسهم في تمكين المجتمع المحلي وبناء جيل واعد للمستقبل كما وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز شمولية الخدمات المقدمة ضمن بيئة أعمالها بما ينسجم مع التزامها تجاه مختلف فئات المجتمع الأردني

وفي إطار دعم تأهيل الخريجين وتمكينهم من دخول سوق العمل قامت الشركة بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنية لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب وتبادل الخبرات بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات الهندسية والتكنولوجية

وعلى الصعيد المالي تبني مجلس الإدارة منهجية تركز على تعزيز التدفقات النقدية وتحسين كفاءة تحصيل الذمم المترتبة على المشتركين الأمر الذي أسهم في تحقيق صافي أرباح بلغ نحو تسعة مليون دينار خلال عام ألفان وخمسة وعشرون بما يعزز المركز المالي للشركة ويدعم قدرتها على الاستمرار في تنفيذ مشاريعها التطويرية والاستثمارية

أما في المجال الفني وضمن الخطة الوطنية لاستبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية التي أطلقتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فقد واصلت الشركة تنفيذ برنامج التحديث حيث تم إضافة ما يقارب مئة وخمسة وستون عداد ذكي من مختلف الأنواع تم تركيبه خلال عام ألفان وخمسة وعشرون إلى جانب استحداث شاشات متابعة خاصة بإنذارات هذه العدادات بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة منظومة التوزيع

كما استمرت الشركة في تنفيذ مشاريع تمديد وإنشاء الشبكات الكهربائية ومحطات التحويل إلى جانب أعمال الصيانة والتحسين للشبكات الرئيسية والفرعية بما يضمن استمرارية تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي دون انقطاع والاستجابة لمتطلبات النمو في الطلب على الطاقة والاشتراكات الجديدة





**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي 2025**  
**لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/4/20 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني**

ختامًا نحمد الله عز وجل على ما تحقق من إنجازات ونتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة الشركة وكافة كوادرها على جهودهم المتميزة التي أسهمت في تعزيز أداء الشركة ومكانتها كما نشكر الجهات التنظيمية ومساهميننا وشركاءنا على دعمهم وثقتهم المستمرة مؤكدين عزمنا على مواصلة مسيرة التطوير والحفاظ على ريادة الشركة في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد أن فرغ معالي رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة من تلاوة كلمته، وقبل مناقشة بنود جدول الأعمال وذلك إستنادا للمادة (171) من قانون الشركات، قال بأنه سيتم الانتقال الى بند الأسئلة وإستفسارات المساهمين.

**الأسئلة وإستفسارات المساهمين**

حيث بين معالي رئيس الجلسة بأنه استناداً إلى تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.

فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي إستفسارات أو ملاحظات لديهم قبل موعد الاجتماع الإلكتروني حول بنود جدول أعمال الاجتماع علماً بأن الشركة قامت بنشر جدول الأعمال من خلال موقع الشركة الإلكتروني والدعوة الموجهة للمساهمين وبما يتيح للسادة المساهمين الاطلاع عليها، وأشار معالي الرئيس إلى أنه وردت مذكرة مساء الامس من المساهم السيد (وليد رضا بطاينة) والذي يملك أسهماً مقدارها (5773) سهم تتضمن عدد من الملاحظات والإستفسارات سيتم تضمينها لمحضر هذا الاجتماع بناء على مذكرة المساهم.

وبين معالي رئيس الجلسة الى أنه ولكون الإستفسارات المرسله من المساهم تتضمن الاستيضاح عن جوانب فنية وتشغيلية ومالية متعددة ويتعذر الإجابة عليها في خضم هذا الاجتماع، وبناء على طلب المساهم حسب مذكرته فسيتم الإجابة على هذه الإستفسارات لاحقاً من قبل إدارات الشركة المعنية حسب الأصول وإتاحة المجال للمساهم للتفضل بالاطلاع على رد الشركة بخصوصها بكل شفافية.

وهنا طلب مندوب عطوفة المراقب السيد فارس شاهين من السيد رئيس الجلسة التأكد من ان الشركة ستقوم بالتواصل مع المساهم المتقدم بهذه الإستفسارات لتغطيتها والإجابة عليه، وهنا اكد رئيس الجلسة على ان الشركة ستقوم من خلال الإدارات المعنية فيها بالتواصل مع المساهم بخصوص إستفساراته.

وتم خلال الاجتماع إتاحة المجال لأي إستفسارات من السادة المساهمين مالكي أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن (10%) من أسهم الشركة الممثلة بالإجتماع لطرح إستفساراتهم ولم يكن هنالك أي إستفسارات. وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة الى الهيئة العامة التفضل بالتصويت على البنود التالية من جدول الأعمال

<p>تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2025/4/20 حيث طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة الموافقة على الإعفاء من تلاوة وقائع المحضر السابق المنعقد بتاريخ 2025/4/20.</p> <p>وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• موافق بنسبة (92.93%) من السادة المساهمين الحضور.</li> <li>• غير موافق بنسبة (0.03%) من السادة المساهمين الحضور.</li> <li>• امتناع عن التصويت بنسبة (7.04%) من السادة المساهمين الحضور.</li> </ul>	<p>البند رقم (1)</p>
--	----------------------

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي 2025**  
**لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/4/20 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني**

<p>التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية 2026 والمصادقة عليهما.</p> <p>وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• موافق بنسبة (92.404%) من السادة المساهمين الحضور.</li> <li>• غير موافق بنسبة (0.03%) من السادة المساهمين الحضور.</li> <li>• امتناع عن التصويت بنسبة (7.566%) من السادة المساهمين الحضور.</li> </ul>	<p>البند رقم (2)</p>
<p>التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2025.</p> <p>وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• موافق بنسبة (92.93%) من السادة المساهمين الحضور.</li> <li>• غير موافق بنسبة (0.03%) من السادة المساهمين الحضور.</li> <li>• امتناع عن التصويت بنسبة (7.04%) من السادة المساهمين الحضور.</li> </ul>	<p>البند رقم (3)</p>
<p>التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• موافق بنسبة (92.93%) من السادة المساهمين الحضور.</li> <li>• غير موافق بنسبة (0.03%) من السادة المساهمين الحضور.</li> <li>• امتناع عن التصويت بنسبة (7.04%) من السادة المساهمين الحضور.</li> </ul>	<p>البند رقم (4)</p>
<p>التصويت للموافقة على توزيع الأرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، المتخذة بتاريخ 2026/3/25 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها (4,500,000) دينار. وبناء على طلب السيد اعطيوي تركي الرواشدة مندوب شركة توزيع الكهرباء والتي تملك أسهم بنسبة أكثر من 10% وتقديمه لمقترح أن يتم توزيع أرباح نقدية مقدارها (5,000,000) دينار، فقد تم التصويت على الموافقة على مقترح مندوب شركة التوزيع وتضمن المقترح ضمن محضر الاجتماع والتصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها (5,000,000) دينار.</p> <p>وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• موافق بنسبة (92.4%) من السادة المساهمين الحضور.</li> <li>• غير موافق بنسبة (0.000%) من السادة المساهمين الحضور.</li> <li>• امتناع عن التصويت بنسبة (7.596%) من السادة المساهمين الحضور.</li> </ul>	<p>البند رقم (5)</p>
<p>انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم طلب معالي رئيس الجلسة إلى السادة المساهمين الحضور ترشيح مكتب أو مكاتب لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم (2026)، وتم ترشيح السادة مكتب سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون/ الأردن (BDO) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2026 من قبل رئيس الجلسة، وكونه لم يترشح أي مكتب تدقيق آخر تم التصويت على انتخاب شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون/ الأردن (BDO) المدقق أحمد حسين الرمحي/ ترخيص رقم (868) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2026 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابه وفقاً للقانون.</p> <p>وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• موافق بنسبة (92.39%) من السادة المساهمين الحضور.</li> <li>• غير موافق بنسبة (0.039%) من السادة المساهمين الحضور.</li> <li>• امتناع عن التصويت بنسبة (7.57%) من السادة المساهمين الحضور.</li> </ul>	<p>البند رقم (6)</p>



**محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السنوي 2025**  
**لمساهمي شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2026/4/20 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني**

البند رقم (7)	التصويت على إبراء ذمة ومسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ضمن حدود القانون. وأعلن معالي رئيس الجلسة أن نتائج التصويت على هذا البند كانت: • موافق بنسبة (92.39%) من السادة المساهمين الحضور. • غير موافق بنسبة (0.03%) من السادة المساهمين الحضور. • امتناع عن التصويت بنسبة (7.575%) من السادة المساهمين الحضور.
---------------	--

وقبل الختام فسخ معالي رئيس الجلسة المجال الى عطوفة مندوب مراقب عام الشركات للحديث مره أخرى وقال: - في ختام هذه الجلسة يعطيك العافية معاليكم وكل الشكر لكم لإدارة الجلسة متمنياً لكم وللشركة دوماً التوفيق والنجاح والتميز.

#### وفي الختام

أعلن معالي رئيس الجلسة السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين إختتام الاجتماع بعد مناقشة كافة البنود وقال: - لا يسعني إلا أن أتقدم من السادة المساهمين بجزيل الشكر على حضور الاجتماع العادي مما أدى إلى نجاح انعقاده بكل يسر وسهولة متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار للشركة، كما أتقدم بالشكر لكافة زملائي أعضاء مجلس الإدارة ولإدارة الشركة على عملها المتواصل لرفعة الشركة وتقديراً ولكافة الموظفين كلاً في موقعه على الجهود التي بذلوها.  
كما أتقدم بالشكر إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لحضوره هذه الاجتماع العادي السنوي.  
وفقنا الله جميعاً لخدمة وطننا الحبيب في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

#### إنتهى الاجتماع

نصادق بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة سمير إبراهيم محمد المبيضين	مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين	كاتب الجلسة عبدالمهدي احمد بطاينة
		

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الهيئة العامة العادية  
28-04-2026  
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٠٩٢١٥٥